

### Testament

Diese Checkliste dient dazu, die Informationsaufnahme für die effektive Vorbereitung des Besprechungs- und Beurkundungstermins zu erleichtern. Bitte füllen Sie die Liste so weit aus, wie Sie bereits über die benötigten Informationen verfügen. Alles Weitere wird dann im persönlichen Gespräch gemeinsam ergänzt. *Achten Sie außerdem darauf, die unten aufgeführten Dokumente zum Termin mitzubringen.*

Erblasser	
Name, Vorname	
Ggfs. Geburtsname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	
Telefon	<input type="checkbox"/> Telefon: _____ <input type="checkbox"/> Mobil: _____
E-Mail	
Fax	
Staatsangehörigkeit	
Familienstand	<input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet
Ggfs. Ehegatte oder Lebenspartner	Name: Geburtsdatum: Anschrift:
Güterstand	<input type="checkbox"/> ohne Ehevertrag verheiratet <input type="checkbox"/>
Existieren schon Testamente/Erbver- träge?	

Kinder	1. Kind	2. Kind	3. Kind
Name			
Vorname			
Ggfs. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnr.			

PLZ, Ort			
----------	--	--	--

Sonstige Begünstigte	1. Begünstigte/r	2. Begünstigte/r	3. Begünstigte/r
Name			
Vorname			
Ggfs. Geburtsname			
Geburtsdatum			
Straße, Hausnr.			
PLZ, Ort			
Verwandtschaftsgrad			

Angaben zum Vermögen	
Immobilien	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar:
Beteiligung an Gesellschaften	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, an der
Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, bei der:
Kapitalvermögen	ca.

Wer soll das wesentliche Vermögen erben?
<input type="checkbox"/> mein Ehegatte / Lebenspartner <input type="checkbox"/> folgende Kinder <input type="checkbox"/> folgende sonstige Person(en)

Sollen andere Personen beim Tod des Erstversterbenden bestimmte Gegenstände erhalten?	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	
Gegenstand / Begünstigter	

Wer soll ggs. Vormund für minderjährige Kinder werden?	
Name, Vorname	
Geburtsdatum	
Straße, Hausnr., PLZ, Ort	

**Soll ggfs. ein Testamentvollstrecker das Vermögen (über den 18. Geburtstag hinaus) verwalten?**

Name, Vorname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Dauer Testamentvollstreckung

**Sonstige Wünsche**

**Entwurf**

Post

Fax

per E-Mail

wird abgeholt

**Bitte bringen Sie zu Ihrem Termin folgende Unterlagen mit:**

Geburtsurkunde Erblasser

Kopien bestehender Testamente oder Erbverträge

Ggfs. Grundbuchauszug bei vorhandenen Immobilien